Catalogue no. 21-601-MIE — No. 064
ISSN: 1707-0368
ISBN: 0-662-34650-5

Research Paper

Canada – Mexico agricultura
trade under closer North Am

by Verna Mitura, Iddi Alhassan and Fernando Ro

Agriculture Division
Jean Talon Building, 12th floor, Ottawa, K1A 0T6

Telephone: 1 800-465-1991

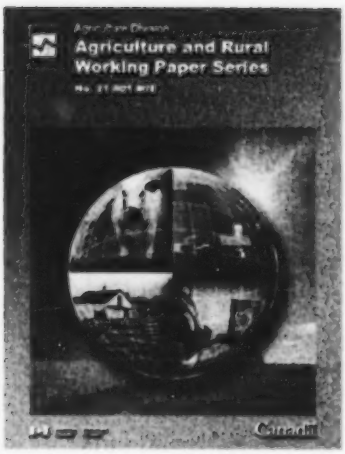
This paper represents the views of the authors and does not necessarily

Statistics Canada Statistique Canada

economies and
rican relations

ero

ct the opinions of Statistics Canada.



Canada

Statistics
Canada
Agriculture Division

Agriculture and Rural Working Paper Series
Working Paper No. 64

Canada – Mexico agricultural economies and trade under closer North American relations

Prepared by

Verna Mitura, Agriculture Division, Statistics Canada

Iddi Alhassan, International Trade Division, Statistics Canada

Fernando Romero, Foreign Trade Department, Ministry of Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery, State of Veracruz, Mexico

Statistics Canada, Agriculture Division
Jean Talon Building, 12th floor
Tunney's Pasture
Ottawa, Ontario K1A 0T6

July 2003

The responsibility of the analysis and interpretation of the results is that of the authors and not of Statistics Canada.

Statistics Canada
Agriculture Division

Agriculture and Rural Working Paper Series
Working Paper No. 64

Canada – Mexico agricultural economies and trade under closer North American relations

Published by authority of the Minister responsible for Statistics Canada.

© Minister of Industry, 2003.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission from Licence Services, Marketing Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

July 2003

Catalogue No. 21-601-MIE

ISSN: 1707-0368

ISBN: 0-662-34650-5

Frequency: Occasional

Ottawa

La version française est disponible sur demande (n° 21-601-MIF au catalogue)

Note of appreciation: Canada owes the success of its statistical system to a longstanding partnership between Statistics Canada and the citizens, businesses and governments of Canada. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued co-operation and good will.

106-03241/

Paper Presented at the Statistics Canada Economic Conference 2003
"Canada in the North American Context"
Ottawa Congress Centre

Abstract

Continued expansion of economic and security relations between Canada, United States, and Mexico are expected in the years to come. The United States is by far the largest export market for both Canada and Mexico with each nation exporting over 80% of their products to this large economy. However, trade between Canada and Mexico has also grown significantly since the implementation of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) a decade ago. The two-way trade between Canada and Mexico has more than doubled from Cdn $6.5 billion in 1995 to Cdn $15.1 billion in 2002, according to official Statistics Canada trade statistics.

A recent merchandise trade reconciliation study undertaken between Statistics Canada and a Mexican Working Group on Foreign Trade Statistics has determined that the two-way trade was closer to Cdn $19 billion in 2001. This result ranks Canada as Mexico's second most important export market and ranks Mexico as Canada's fourth most important export market in 2001. In comparison, Mexico was ranked as Canada's 15th most important export market in 1995.

This research study provides an overview of the trading relationship between Canada and Mexico with particular emphasis on agricultural trade. Approximately one-fifth of Canadian exports to Mexico are agricultural goods. Therefore, it is important to both countries that awareness is generated as to the nature of our bi-lateral trade and the changing socio-economic conditions that will enhance or hinder our trading relationship.

Introduction

In North America, the Canada – US – Mexico economies have become increasingly integrated and the pace of integration has rapidly advanced over the past decade under the North American Free Trade Agreement (NAFTA). Intra-NAFTA exports were 56% of total NAFTA exports in 2000, up from 34% during the early 1980s (O'Neill, 2002). For Canada, the export share of GDP has more than doubled over the past 40 years from 18% in 1961 to 43% in 2001.

Global agricultural protectionism policies have restricted agricultural trade growth. This is evidenced by the modest 1.8% annual growth of international agricultural trade during 1985 to 1994, compared to 5.8% growth for manufactured products over the same period. Although countries committed to reduce agricultural tariffs, it is estimated that global average agricultural tariffs in 1999 remained high at 62%. North American average tariff rates in 1999 were below the global average with Canada (24%), US (12%) and Mexico (43%) (The International Agricultural Trade Research Consortium, 2001).

The NAFTA was the first trade agreement to unite a developing country with two developed countries in a regional trading block. While the agri-food sector is included under NAFTA, the provisions consist of three bilateral agreements (Canada – US, US – Mexico, and Canada – Mexico). Therefore, differences will arise in market access provisions within the three trading partners depending on each bilateral agreement.

A significant amount of literature on NAFTA focuses on trade between Canada and the United States or between the United States and Mexico. However, there seems to be a knowledge gap on the trade relationship between Canada and Mexico. The purpose of this paper is to focus on trade relations between Canada and Mexico with a particular emphasis on agricultural trade.

Changing conditions in Mexico

Mexico significantly developed as a nation in the 1990s. Its democratic political structure, positive economic growth, large population, and openness to the world marketplace have placed Mexico as the tenth largest economy in the world (based on 2000 GDP).

Mexico's strategic trade liberalization policy initiated a decade ago has attempted to position the country as a global trading hub. Its wide network of free trade agreements provides Mexico with preferential access to more than thirty countries.

Over the past ten years, Mexico's rural sector has been subject to sweeping reforms. This has led to the emergence of a largely liberalized, market-oriented, and private-sector-driven rural economy. The Mexican government has pursued reforms in prices, markets and trade liberalization for many agricultural commodities. In addition, Mexico government reforms in public investment, privatization, and fiscal transfers are influencing the agri-food industry. The inclusion of the agricultural sector in international trade agreements has created the basis for exposure of producers to global economic forces and exposure of consumers to agri-food products at world prices.

The land tenure system in Mexico has been a major focus of policy reform in their agri-food industry over the past decade. After a long history of land redistribution, the 1992 Constitutional amendment and the accompanying change to the regulatory framework permitted ejido land (collective ownership) to be transferred or sold into private ownership for the first time.

Mexico's reforms of the past decade have established a policy framework to implement efficiency gains in agriculture. However, the performance of the industry lagged during most of the 1990s, agricultural growth stagnated, and rural poverty increased.

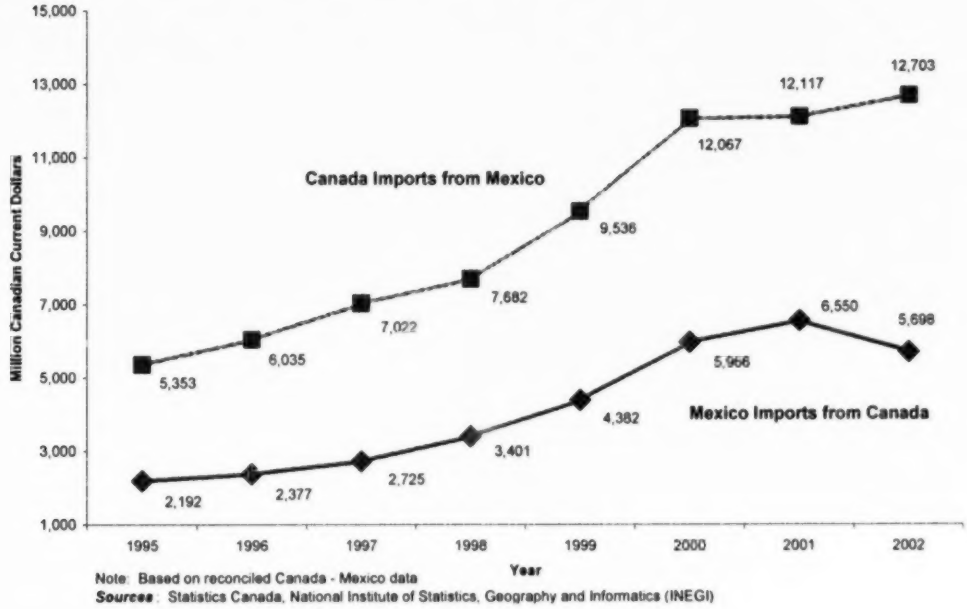
There are many reasons to explain the response of the industry to these sectoral reforms. Primarily, the reforms did not address the extreme heterogeneity of the rural sector and its regional variations. For example, the market-driven reforms were not likely to have the same impact on small-scale producers of domestically consumed and subsistence commodities as on commercial agriculture. Overall, the reforms did not resolve decades of structural and cultural limitations in the capacity of small and poor farmers to access markets. The Mexican government believes that if a sound macroeconomic framework can be maintained, the agricultural industry is poised for sustainable enhancement of productivity and performance.

Mexico is Canada's priority market for agricultural trade development

Mexico is a priority market for agricultural trade development by many of Canada's provinces. It is important to note that although the United States is the most important market for Canadian agri-food exports, exporters are looking "beyond" the US to increase trade directly with Mexico.

Figure 1 illustrates the value of total merchandise trade between Canada and Mexico since the introduction of the NAFTA in 1994. In 1995, the total trade between the two countries was approximately Cdn $7.5 billion with Mexico enjoying a trade surplus of Cdn $3.2 billion. By 2002, preliminary trade figures indicate that the total trade between the countries has grown to Cdn $18.4 billion with Mexico's trade surplus with Canada growing to Cdn $7.0 billion. Approximately half of the decline in Mexico's imports from Canada in 2002 are a result of lower imports of agri-food products (the 2002 drought in Western Canada would have had an impact on Mexico's imports from Canada).

Figure 1: Canada - Mexico Total Trade



Note: Based on reconciled Canada - Mexico data
Sources: Statistics Canada, National Institute of Statistics, Geography and Informatics (INEGI)

Mexico is fourth largest supplier of imports to Canada

In 2002, Mexico was the fourth largest supplier of imports to Canada following the United States, China and Japan.[1] Mexico's market share of Canadian imports has grown from 2.4% in 1995 to 3.6% in 2002 (Table 1). Therefore, the NAFTA appears to have assisted in opening trade relations between the two countries.

One of the largest competitors for Mexico in the Canadian market is China. China's market share of Canadian imports has more than doubled, from 2.1% in 1995 to 4.6% in 2002.

Canada's top 15 imports from Mexico are outlined in Table 2. Vehicles and machinery made up 72% of Canadian imports from Mexico in 2002 and these imports have more than doubled since 1995. Although vegetables, edible fruit and nuts, and beverages imported from Mexico ranked in the top 15 of all Canadian imports, agricultural imports from Mexico were only four percent of total imports in 2002.

While vehicles and machinery are the largest Canadian merchandise exports to Mexico, Canadian agricultural exports are significant at 21% (Cdn $1.2 billion) of the total exports. Canadian meat exports to Mexico have grown from 5 million dollars in 1995 to over Cdn $300 million in 2001, making it the third largest export. Canadian exports of cereal grains, oilseeds, seeds, and fruit are also in the top five exports to Mexico. Other major Canadian merchandise exports to Mexico include aluminum, forestry products (paper, paperboard, woodpulp), iron and steel, chemical products, dairy and eggs, furniture and bedding, and plastic.

Another "agricultural trade" relationship involves the migration of seasonal agricultural workers from Mexico to Canada each year. In 1974, a Memorandum of Understanding was signed between the governments of Canada and Mexico to introduce the Mexican Seasonal Agricultural Workers Program. The program ensures that immigration laws are complied with, skilled workers are properly selected, and workers' rights are protected.

Currently, over 7,000 Mexican workers (including about 165 women) are placed on farms in Ontario, Quebec, Manitoba and Alberta each year. The workers come from 20 states in Mexico. It is estimated the revenue earned by the workers supports 50,000 family members in Mexico with earnings of $50 million annually. To date, 12,000 Mexicans have worked in Canada and the expectation is to increase the flow of Mexican workers.

[1] All import and export figures provided in this paper refer to merchandise trade.

Table 1: Canadian imports by country, 1995 to 2002

	Rank in 2002	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
					(million Canadian dollars)				
United States	1	150,682	156,953	184,414	203,578	215,575	229,646	218,296	218,163
China	2	4,639	4,931	6,341	7,651	8,951	11,289	12,722	15,976
Japan	3	12,094	10,439	12,551	14,015	15,039	16,611	14,635	15,406
Mexico	**4**	**5,353**	**6,035**	**7,022**	**7,682**	**9,536**	**12,067**	**12,117**	**12,703**
United Kingdom	5	5,476	5,908	6,499	6,314	8,107	13,029	11,714	9,726
Others		47,309	48,300	56,120	59,147	63,201	74,220	73,592	76,471
TOTAL		225,553	232,566	272,946	298,386	320,409	356,862	343,076	348,445
					(%)				
United States	1	66.8	67.5	67.6	68.2	67.3	64.4	63.6	62.6
China	2	2.1	2.1	2.3	2.6	2.8	3.2	3.7	4.6
Japan	3	5.4	4.5	4.6	4.7	4.7	4.7	4.3	4.4
Mexico	**4**	**2.4**	**2.6**	**2.6**	**2.6**	**3.0**	**3.4**	**3.5**	**3.6**
United Kingdom	5	2.4	2.5	2.4	2.1	2.5	3.7	3.4	2.8
Others		21.0	20.8	20.6	19.8	19.7	20.8	21.5	21.9
TOTAL		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Source: Statistics Canada

Table 2: Canada's top 15 imports from Mexico

Description	1995	2000	2001	2002
	(million Canadian dollars, current $)			
Vehicles (not railway)	1,977	3,507	3,644	3,680
Electrical machinery	1,211	3,582	3,169	3,412
Machinery	802	2,085	2,139	2,009
Furniture & bedding	245	496	538	739
Optic, medical instruments	65	217	250	338
Mineral fuel & oil	111	397	431	275
Vegetables	98	122	151	203
Woven apparel	19	116	180	191
Iron & steel products	34	152	157	160
Toys & sports equipment	29	45	85	133
Miscellaneous art	32	106	99	132
Edible fruit & nuts	75	113	122	122
Beverages	31	82	102	112
Knit apparel	15	85	101	111
Plastic	24	63	73	84
Total merchandise imports	5,353	12,067	12,117	12,703
Total agricultural imports	297	403	447	515
% Agricultural imports	6 %	3 %	4 %	4 %

Source: Statistics Canada, World Trade Atlas – Canadian Edition

Canada – Mexico agri-food trade (using reconciled data)

Merchandise trade statistics reported by Canada and Mexico are often not consistent for two major reasons:

(i) country misallocation (trans-shipments of product through the United States on route either to the Canadian or Mexican market is often accounted for as a trade with the US rather than as trade between Canada and Mexico). This phenomenon understates Canada's exports to Mexico while overstating Canada's exports to the US without affecting Canada's total exports. It also understates Mexico's exports to Canada, while overstating Mexico's exports to the US.

(ii) export under-coverage (where exports to Mexico are not reported to the Canada Customs and Revenue Agency and are not accounted for in Canada's exports to other destinations). This phenomenon understates Canada's exports to Mexico and total exports. It also understates Mexico's exports to Canada and Mexico's total exports.

The impact of these two issues is that import data of the receiving country are often higher than the export data of the source country.

Over the past five years, Statistics Canada has been cooperating with the Mexican Working

Group on Foreign Trade Statistics[2], US Customs Service and the U.S. Bureau of the Census in an exchange of data in order to reconcile the merchandise trade data between the three countries. In 2001, for example, the discrepancies between Canadian and Mexican trade statistics were significant. Mexico's import statistics exceeded Canada's exports by Cdn $4.2 billion. Similarly, Canadian reported imports from Mexico were greater than Mexican reported exports by Cdn $7.4 billion in 2001.

A question this paper addresses is: What is the reconciliation of the Canada – Mexico merchandise trade for agri-food products? Taking the same reconciliation data set for 2001, an analysis was undertaken to identify and reconcile the agri-food trade data component of overall merchandise trade. The definition of agri-food products was provided by Agriculture and Agri-food Canada which is the Harmonized System (HS) Codes as defined by the World Trade Organization. Please refer to footnote #1 in Table 3 for a full listing of the HS Codes.

Table 3 summarizes the reconciliation of agri-food trade between Canada and Mexico for 2001.[3] Statistics Canada merchandise trade data indicates that Canada exported Cdn $939.9 million to the Mexico market whereas Mexico reports their imports from Canada totaled Cdn $1,217.2 million (a discrepancy of 30% of the Canadian export figures). For imports of Mexican goods into Canada, the discrepancy was even larger. Canada reports that Cdn $441.7 million of agri-food products were imported in 2001 whereas the Mexican government reports that only Cdn $148.6 million was exported to Canada (a discrepancy of 197% of the Mexican export figures).

Therefore,

(i) using the Statistics Canada published merchandise export data, the estimated 2001 agriculture and agri-food trade surplus for Canada would be Cdn $498.2 million;

(ii) using the reconciled data, the estimated 2001 agriculture and agri-food trade surplus for Canada increases to Cdn $775.5 million.

The major agri-food imports by Mexico from Canada in 2001 included: meat (30.5%), cereal grains (19.8%), other grains and oilseeds (22.0%), and dairy products (8.6%). The major agri-food imports by Canada from Mexico included: vegetables (34.0%), edible fruits and nuts (27.5%), and beverages (23.0%).

Mexico large importer of agri-food products

Mexico is a large importer of agri-food products. In 2002, Mexico's agri-food imports totaled US $11.4 billion (Cdn $17.7 billion) with the dominant suppliers being the United States (75.6% market share) and Canada (6.1% market share).[4] Note that Canada's market share is understated (and the US market share overstated) because an estimated 30% of Canadian exports to Mexico are either accounted for in the statistics as exports to the US even though they are transshipped into Mexico or are under-reported. (Refer to previous section for a discussion on the reconciliation of Canadian agri-food exports to

[2] The Mexican Working Group on Foreign Trade Statistics includes the Secretariat of Treasury and Public Credit (SHCP), The Bank of Mexico, the Ministry of the Economy (SE), and the National Institute of Statistics, Geography, and Informatics (INEGI)

[3] The reconciled figures quoted in this paper will not be the same as the officially published data.

[4] The countries supplying the agri-food market of Mexico after the USA and Canada (in order of importance) include: Chile, New Zealand, Australia, Spain, France, Germany, Brazil, and the Netherlands with market shares ranging from 2.4% to 0.8%.

Mexico). It is estimated that Canada's market share in Mexico's agri-food imports is closer to eight percent.

The top 15 agri-food imports by Mexico in 2001 are outlined in Table 4. Mexico's imports of agri-food products from Canada totaled approximately Cdn$ 1.2 billion in 2001. Therefore, there is a large opportunity to continue to grow Canada's exports into the Mexico market (and vice versa).

Mexico eliminated many agri-food tariffs on January 1, 2003

On December 31, 2002 the Government of Mexico announced the implementation of tariff elimination for 2003 under NAFTA. The announcement was published by the Ministry of the Economy (SE) in the Official Gazette and states that according to the provisions of NAFTA, as of January 1, 2003, all the Canadian and U.S. agri-food products have duty free access in the Mexican market, except for the specified cases as follows:

i) In the case of Canada, some products were excluded from any tariff preferences under NAFTA and will be subject to the Most Favoured Nation (MFN) duty that Mexico applies to all World Trade Organization members. These products include:
   - live poultry
   - poultry meat and edible offal (except frozen whole duck, fresh or chilled duck livers, duck ofie gras, and frozen duck cuts and offal other than livers, which have duty free access as of January 1, 2003)
   - poultry fat
   - birds eggs
   - prepared poultry meat or offal
   - food preparations based on poultry meat or offal
   - egg preparations
   - egg albumin
   - milk and cream
   - buttermilk and yoghurt
   - butter and other fats and oils derived from milk
   - cheese and curd
   - food preparations based on dairy products
   - ice cream
   - animal feed preparations based on dairy products
   - casein and caseinates
   - cane or beet sugar
   - invert sugar and other sugar syrups
   - chocolate containing 90% or more by weight of sugar

Table 3: Canada - Mexico agri-food trade , 2001 (reconciliation of data)

HS Code (1)	Description	Canada agri-food exports to Mexico	Mexico agri-food imports from Canada	Mexico agri-food imports from Canada	Canada agri-food imports from Mexico	Mexico agri-food exports to Canada	Canada agri-food imports from Mexico
		(2)	(3)	(3)	(2)	(3)	(2)
		(million Canadian dollars)		(%)	(million Canadian dollars)		(%)
01	Live animals	2.1	41.0	3.4	0.01	0.0	0.0
02	Meat and edible meat offal	272.2	370.6	30.5	0.0	1.5	0.0
04	Dairy produce; bird's eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included	80.9	104.4	8.6	0.01	0.1	0.0
05	Products of animal origin, not elsewhere specified or included	5.0	13.3	1.1	0.1	0.0	0.0
06	Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage	0.1	3.1	0.3	6.3	2.6	1.4
07	Edible vegetables and certain roots and tubers	19.6	30.2	2.5	150.2	22.0	34.0
08	Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons	3.5	7.2	0.6	121.5	37.5	27.5
09	Coffee, tea, maté and spices	0.0	1.0	0.1	14.5	1.6	3.3
10	Cereals	248.3	241.1	19.8	0.1	0.0	0.0
11	Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten	26.5	29.5	2.4	0.1	0.0	0.0
12	Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder	259.7	268.5	22.0	3.6	0.8	0.8
13	Lac; gums; resins and other vegetable saps and extracts	0.0	3.9	0.3	0.2	0.0	0.0
14	Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.1
15	Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes	0.9	9.7	0.8	0.5	0.1	0.1
16	Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates	1.6	3.4	0.3	0.0	0.0	0.0
17	Sugars and sugar confectionery	5.3	10.8	0.9	16.2	7.2	3.7
18	Cocoa and cocoa preparations	1.5	16.2	1.3	1.3	0.7	0.3
19	Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks' products	0.0	11.1	0.9	3.0	2.3	0.7
20	Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants	2.5	18.8	1.5	8.1	2.9	1.8
21	Miscellaneous edible preparations	4.5	14.9	1.2	12.2	6.9	2.8
22	Beverages, spirits and vinegar	0.5	3.9	0.3	101.5	56.3	23.0
23	Residues and waste from the food industries, prepared animal fodder	4.1	9.0	0.7	1.2	0.2	0.3
24	Tobacco and manufactured tobacco substitutes	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
29	Organic chemicals	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

33	Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations	0.0	1.4	0.1	0.5	0.2	0.1
35	Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes	0.6	0.9	0.1	0.0	5.6	0.0
38	Miscellaneous chemical products	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	Raw hides and skins (other than furskins) and leather	0.5	3.2	0.3	0.01	0.0	0.0
43	Furskins and artificial fur; manufactures thereof	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0
52	Cotton	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total		**939.9**	**1,217.2**	**100**	**441.7**	**148.6**	**100.0**
Difference as % of export data of the respective country		**29.5%**			**197.2%**		

(1) Harmonized System (HS) Codes contained in the agri-food definition as used by Agriculture & Agri-food Canada and matching the agri-food definition used by the World Trade Organization: HS groups including all sub codes: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1601, 1602, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 290543, 290544, 3301, 3501, 3502, 3503, 3505, 380910, 382360, 4101, 4102, 4103, 4301, 5001, 5002, 5003, 5101, 5102, 5103, 5201, 5202, 5203, 5301, 5302.
(2) Statistics Canada
(3) National Institute of Statistics, Geography and Informatics (INEGI)

Table 4: Mexico agri-food imports (top 15), 2001

Mexico agri-food imports	**Imports from all sources**	**Imports from Canada**	**Canadian market share**
	(million Cdn $)	(million Cdn $)	(%)
Meat & edible meat offal	2,917	374	12.8
Cereals	2,678	241	9.0
Oilseeds & seeds for sowing	2,103	269	12.8
Dairy products, eggs, honey	1,257	104	8.3
Food preparations	882	30	3.4
Fruits & nuts (fresh / frozen)	801	7	0.9
Cotton (not carded or combed)	797	0	0
Animal feeds	625	9	1.4
Fats & oils (animal / vegetable)	606	10	1.7
Beverages & spirits	524	4	0.8
Cereal preparations & pasta	516	15	2.9
Preparations of vegetables & fruit	448	23	5.1
Milling products, malt & starch	349	30	8.6
Live animals	338	41	12.1
Vegetables (fresh / frozen)	316	30	9.5
Note: Total imports are converted from US to Canadian dollars using a 2001 monthly average exchange rate equal to 1.55.			

Source: World Trade Atlas – Canadian Edition

ii) Some agri-food products from Canada and the US will continue to have access to the Mexican market under Tariff Rate Quotas (TRQ's) that will be completely eliminated on January 1, 2008. For example, Mexico will allow 1,957 tonnes of beans to be imported from Canada at zero tariff but all bean imports above this level will be charged a tariff of 58.7 % (Table 5).

Table 5: Agri-food products subject to Mexican tariff rate quotas and duties (until January 1, 2008)

Country	Product	TRQ's (2003)	In-quota tariff (2003)	Out of quota tariff (2003)
US	Skim milk powder	52,191 tonnes	0%	58.7%
US	Beans	65,239 tonnes	0%	58.7%
Canada	Beans	1,957 tonnes	0%	58.7%
US	Maize	3,261,933 tonnes	0%	90.8%
Canada	Maize	1,305 tonnes	0%	90.8%
US	Frozen orange juice	734,670 litres	4.62 US c/l	7.86 US c/l

Note: c/l = cents per litre
Source: Ministry of the Economy, Mexico

iii) Some agri-food products are not subject to Tariff Rate Quotas (TRQ's) but will have import duties applied until duty free access is granted on January 1, 2008. For Canada, these products include tuna fish, skipjack, and Atlantic bonito (Table 6).

Table 6: Agri-food products subject to Mexican import duties (until Jan. 1, 2008)

Country	Product	Import duty (2003)
US and Canada	Tuna fish, skipjack, atlantic bonito (prepared or preserved)	6.6%
US	Orange juice (concentration <= 1.5)	1.76 US c/l
US	Orange juice (concentration > 1.5)	3.08 US c/l

Note: c/l = cents per litre
Source: Ministry of the Economy, Mexico

iv) For imports from the US of cane or beet sugar, invert sugar, sugar syrups and chocolate containing 90% or more by weight of sugar, Mexico will apply 80% of the MFN duty in force at the time of importation and will grant duty free access to these products as of January 1, 2008.

v) Canadian and US agri-food products that gained duty free access into Mexico as of January 1, 2003 are outlined in Table 7.

Table 7: Tariff & quota-free agri-food products into the Mexico market (effective Jan. 1, 2003)

Animal fats	Pig fat
Apples	Pork, fresh or frozen
Barley & malt	Pork, salted
Cereal flours & starch	Potatoes, cooked, cut/sliced, (frozen)
Chocolate	Potatoes, fresh or chilled
Coconut	Potatoes, prepared (frozen French fries)
Coffee (extracts & concentrates)	Prepared food containing cereals
Coffee (roasted)	Prepared meat (except poultry)
Confectionery products	Prepared peanuts
Cotton	Prepared pineapples
Duck cuts & offal other than livers (frozen)	Rice
Duck foie gras	Sheep, live
Duck livers (fresh or chilled)	Sheep and goat meat
Duck (whole, frozen)	Soybeans
Fruit jams & marmalades	Strawberries
Grape & apple juice	Sugar cane
Grapes	Swine (for slaughter)
Guts, bladders, stomachs of animals	Swine & bovines edible offal
Maple syrup, cane molasses & syrups	Tobacco & cigars
Oilseed flours	Water
Oilseed oils	Wheat
Peaches	Wine

Source: Ministry of the Economy, Mexico

The Mexican government has recently utilized the special safeguard and anti-dumping measures to test unfair trading practices. For example, Mexico has initiated a special safeguard investigation against imports of US chicken legs and thighs and an anti-dumping investigation against imports of US pork. Although Canada has not been named in these actions, the government is monitoring the situation carefully. This also implies that Canadian exporters need to monitor the products they export and take into consideration the potential for Mexico to resort to the safeguard measures provided for under NAFTA.

Looking ahead

There are great opportunities for the enhancement of trade between Canada and Mexico. This paper has focused on merchandise trade, however, there is also significant opportunities to enhance the trade in services. Canada does not currently measure the trade in services with Mexico. This is an area that will deserve much more attention in the years ahead.

There is a need to continue to improve the trade data between Canada and Mexico. It is important that with the development and implementation of food policies and programs such as traceability systems, country of origin labeling requirements, food identity preservation, and overall food safety preservation, that our countries within North America be able to properly quantify and monitor the agri-food flow of trade.

The phenomenon of export misallocation and export under-coverage described above requires special attention in light of the kind of analysis being attempted in this paper. While it is recognized that national statistical agencies

such as Statistics Canada do their best to provide good quality merchandise trade data, it is also quite obvious that import data are typically more accurate than export data.

If the official import and export statistics published by Statistics Canada or Mexico were used in isolation for the above analysis, the patterns emerging would have been quite different. Consequently, trade reconciliation processes such as the ones undertaken by Statistics Canada, in collaboration with other countries, should be encouraged. But more importantly, a shortfall of this process should be remedied. The reconciled data shed some light on some of the difficulties in using the official statistics. Yet, such reconciled data, for reasons of lack of detail and other factors, are not substitutable for the official statistics that are used by most clients.

Possible approaches to resolving the above issues are:

1. More resources should be devoted to eliminating the problem of export under-coverage. This should include implementing penalties for exporters who are found not to have reported their export activities to the appropriate agency.

2. In the meantime, more frequent studies of the reconciliation of data should be conducted and the results used to adjust the official national statistics so that all clients would be able to use the same trade data.

3. As far as country misallocation is concerned, it is recommended that administrative documents used in compiling trade and in-transit movements be streamlined among the NAFTA participants. This will not only improve the quality of the trade data, but it will also reduce response burden for international merchandise traders.

Canada and Mexico have very complementary agri-food systems. For example, Canada requires the fresh fruits and vegetables that are supplied by Mexico and Mexico requires the meat, cereal grains and oilseeds that Canada has a competitive advantage in producing. While areas of trade cooperation exist, there are also areas of potential conflict. For instance, over the past several years, western Canadian farmers have become increasingly competitive in the production of pulse crops (i.e., lentils, chickpeas, beans). Mexican diets are dominated by such crops and Mexican farmers have therefore been dominant in supplying their domestic market. Any market share gained by Canada or the US in these crops could have a displacement impact on Mexican farmers.

There is no doubt that the value of agri-food trade with Mexico has significant room and opportunity to grow in the years ahead.

References

Canada – Mexico Seasonal Farm Workers Support Project (2000). *Technology and Skills Transfer for Mexican Rural Economic Development*, Feasibility Mission September 18 – 24, 1999; Implementation Mission April 1 – 12, 2000.

dell'Aquila Crescenzo, Rakhal Sarker and Karl D. Meilke, *Regionalism and Trade in Agri-food Products* (1999), International Agricultural Trade Research Consortium, http://iatrcweb.org/index.html

Elassal, Edith-Farah and Marc Gervais (2003), *Preliminary Export Gap Analysis: Mexico*, Agriculture & Agri-food Canada.

Government of Canada, Department of Foreign Affairs and International Trade, http://www.dfait-maeci.gc.ca/latinamerica/trade-en.asp

Government of Canada, Department of Foreign Affairs and International Trade, *Mexican Seasonal Agricultural Workers Program*, http://www.dfait-maeci.gc.ca/mexico-city/immigration/informat-en.asp

Government of the United States, Central Intelligence Agency, *The World Factbook 2002: Mexico*, http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mx.html

Krauze, Enrique (1997), *Mexico: Biography of Power – A History of Modern Mexico, 1810 to 1996*, Harper-Collins Publishers.

National Institute of Statistics, Geography and Informatics, Statistics on Mexico, http://www.inegi.gob.mx

International Agricultural Trade Research Consortium (2001), "Agriculture in the WTO: The Current WTO Agricultural Negotiations: Options for Progress". Commissioned Paper Number 18, http://iatrcweb.org/publications/commiss.html

O'Neill, T. (2002), *North American Economic Integration and its Application to Canadian Banks*, Economics Department, BMO Financial Group.

Statistics Canada (2003), "Canada – Mexico Merchandise Trade Reconciliation 2000 to 2001", *The Daily*, catalogue no. 11-001-XIE .

Statistics Canada, World Trade Atlas, 1995 to 2002, Canadian Edition: Internet Version, catalogue no. 65C0021.

World Customs Organization (2002). *Harmonized Commodity Description and Coding System, Explanatory Notes*. Third Edition, Volume 1, Section I-VI, Chapters 1-29.

Agriculture and Rural Working Paper Series

(* The *Agriculture and Rural Working Paper Series* is now available on Statistics Canada's Web Site (www.statcan.ca). From the *Our products and services* page, under *Browse our Internet publications (PDF or HTML)*, choose *Free*, then *Agriculture*.)

No.1	(21-601-MPE1980001)	**A Description of Theil's RMPSE Method in Agricultural Statistical Forecasts (1980)**, Stuart Pursey
No.3	(21-601-MPE1981003)	**A Review of the Livestock Estimating Project with Recommendations for the Future (1981)**, Bernard Rosien and Elizabeth Leckie
No.4	(21-601-MPE1984004)	**An Overview of the Canadian Oilseed Industry (1984)**, Glenn Lennox
No.5	(21-601-MPE1984005)	**Preliminary Analysis of the Contribution of Direct Government Payments to Realized Net Farm Income (1984)**, Lambert Gauthier
No.6	(21-601-MPE1984006)	**Characteristics of Farm Entrants and their Enterprises in Southern Ontario for the Years 1966 to 1976 (1984)**, Jean B. Down
No.7	(21-601-MPE1984007)	**A Summary of Commodity Programs in the United States (1984)**, Allister Hickson
No.8	(21-601-MPE1984008)	**Prairie Summerfallow Intensity: An Analysis of 1981 Census Data (1984)**, Les Macartney
No.9	(21-601-MPE1985009)	**The Changing Profile of the Canadian Pig Sector (1985)**, Mike Shumsky
No.10	(21-601-MPE1986010)	**Revisions to the Treatment of Imputed House Rents in the Canadian Farm Accounts, 1926-1979 (1986)**, Mike Trant
No.11	(21-601-MPE1992011)	**The Ratio Estimator: an Intuitive Explanation and Its Use in Estimating Agriculture Variables (1992)**, François maranda and Stuart Pursey
No.12	(21-601-MPE1991012)	**The Impact of Geographic Distortion Due to the Headquarters Rule (1991)**, Rick Burroughs
No.13	(21-601-MPE1991013)	**The Quality of Agriculture Data - Strengths and Weaknesses (1991)**, Stuart Pursey
No.14	(21-601-MPE1992014)	**Alternative Frameworks for Rural Data (1992)**, A.M. Fuller, Derek Cook and Dr. John Fitzsimons
No.15	(21-601-MPE1993015)	**Trends and Characteristics of Rural and Small Town Canada (1993)**, Brian Bigs, Ray Bollman and Michael McNames
No.16	(21-601-MPE1992016)	**The Microdynamics and Farm Family Economics of Structural Change in Agriculture (1992)**, Phil Ehrensaft and Ray Bollman
No.17	(21-601-MPE1993017)	**Grains and Oilseeds Consumption by Livestock and Poultry, Canada and Provinces 1992**, Livestock and Animal Products Section
No.18	(21-601-MPE1994018)	**Trends and Patterns of Agricultural Structural Change: Canada / US Comparison**, Ray Bollman, Leslie A. Whitener and Fu Lai Tung
No.19	(21-601-MPE1994019)	**Farm Family Total Income by Farm Type, Region and Size for 1990 (1994)**, Saiyed Rizvi, David Culver, Lina Di Piétro and Kim O'Connor
No.20	(21-601-MPE1991020)	**Adjustment in Canadian Agriculture (1994)**, George McLaughlin
No.21	(21-601-MPE1993021)	**Microdynamics of Farm Size Growth and Decline: A Canada-United States Comparison**, Fred Gale and Stuart Pursey
No.22	(21-601-MPE1992022)	**The Structures of Agricultural Household Earnings in North America: Positioning for Trade Liberalization**, Leonard Apedaile, Charles Barnard, Ray Bollman and Blaine Calkins
No.23	(21-601-MPE1992023)	**Potatoes: A Comparison of Canada/USA Structure**, Glenn Zepp, Charles Plummer and Barbara McLaughlin
No.24	(21-601-MPE1994024)	**Farm Structure Data: A US-Canadian Comparative Review**, Victor J. Oliveira, Leslie A. Whitener and Ray Bollman
No.25	(21-601-MPE1994025)	**Grain Marketing Statistics Statistical Methods Working Paper Version 2**, Karen Gray

Agriculture and Rural Working Paper Series (continued)

(* The *Agriculture and Rural Working Paper Series* is now available on Statistics Canada's Web Site (www.statcan.ca). From the *Our products and services* page, under *Browse our Internet publications (PDF or HTML)*, choose *Free*, then *Agriculture*.)

No.26	(21-601-MPE1994026)	**Farm Business Performance: Estimates from the Whole Farm Database**, W. Steven Danford
No.27	(21-601-MPE1994027)	**An Attempt to Measure Rural Tourism Employment**, Brian Biggs
No.28*	(21-601-MIE1995028)	**Delineation of the Canadian Agricultural Ecumene for 1991**, Timothy J. Werschler
No.29	(21-601-MPE1995029)	**Mapping the Diversity of Rural Economies: A preliminary Typology of Rural Canada**, Liz Hawkins
No.30*	(21-601-MIE1996030)	**Structure and Trends of Rural Employment: Canada in the Ciontext of OECD Countries**, Ron Cunningham and Ray D. Bollman
No.31*	(21-601-MIE1996031)	**A New Approach to Non-CMA/CA Areas**, Linda Howatson-Leo and Louise Earl
No.32	(21-601-MPE1996032)	**Employment in Agriculture and Closely Related Industries in Rural Areas: Structure and Change 1981-1991**, Sylvain Cloutier
No.33*	(21-601-MIE1998033)	**Hobby Farming - For Pleasure or Profit?**, Stephen Boyd
No.34*	(21-601-MIE1998034)	**Utilization of Document Imaging Technology by the 1996 Canadian Census of Agriculture**, Mel Jones and Ivan Green
No.35*	(21-601-MIE1998035)	**Employment Patterns in the Non-Metro Workforce**, Robert Mendelson
No.36*	(21-601-MIE1998036)	**Rural and Small Town Population is Growing in the 1990s**, Robert Mendelson and Ray D. Bollman
No.37*	(21-601-MIE1998037)	**The Composition of Business Establishments in Smaller and Larger Communities in Canada**, Robert Mendelson
No.38*	(21-601-MIE1998038)	**Off-farm Work by Census-farm Operators: An Overview of Structure and Mobility Patterns**, Michael Swidinsky, Wayne Howard and Alfons Weersink
No.39*	(21-601-MIE1999039)	**Human Capital and Rural Development: What Are the Linkages?**, Ray D. Bollman
No.40*	(21-601-MIE1999040)	**Computer Use and Internet Use by Members of Rural Households**, Margaret Thompson-James
No.41*	(21-601-MIE1999041)	**RRSP Contributions by Canadian Farm Producers in 1994**, Marco Morin
No.42*	(21-601-MIE1999042)	**Integration of Administrative Data with Survey and Census Data**, Michael Trant and Patricia Whitridge
No.43*	(21-601-MIE2001043)	**The Dynamics of Income and Employment in Rural Canada: The Risk of Poverty and Exclusion**, Esperanza Vera-Toscano, Euan Phimister and Alfons Weersink
No.44*	(21-601-MIE2001044)	**Rural Youth Migration Between 1971 and 1996**, Juno Tremblay
No.45*	(21-601-MIE2001045)	**Measuring Economic Well-Being of Rural Canadians Using Income Indicators**, Carlo Rupnik, Margaret Thompson-James and Ray D. Bollman
No.46*	(21-601-MIE2001046)	**The Geographical Patterns of Socio-Economic Well-Being of First Nations Communities in Canada**, Robin P. Armstrong
No.47*	(21-601-MIE2001047)	**Distribution and Concentration of Canadian Livestock**, Martin S. Beaulieu
No.48*	(21-601-MIE2001048)	**Intensive Livestock Farming: Does Farm Size Matter?**, Martin S. Beaulieu
No.49*	(21-601-MIE2001049)	**Agriculture Statistics for Rural Development**, Ray D. Bollman
No.50*	(21-601-MIE2001050)	**Rural and Small Town Employment: Structure by Industry**, Roland Beshiri and Ray D. Bollman

Agriculture and Rural Working Paper Series (continued)

(* The *Agriculture and Rural Working Paper Series* is now available on Statistics Canada's Web Site (www.statcan.ca). From the *Our products and services* page, under *Browse our Internet publications (PDF or HTML)*, choose *Free*, then *Agriculture*.)

No.51*	(21-601-MIE2001051)	**Working Time: How do Farmers Juggle with it and How has it Impacted Their Farmily Total Income**, Sylvain Cloutier
No.52*	(21-601-MIE2001052)	**Growers of Genetically Modified Grain Corn and Soybeans in Quebec and Ontario: A Profile**, Bernard Hategekimana
No.53*	(21-601-MIE2002053)	**Integration of Canadian and U.S. Cattle Markets**, Rita Athwal
No.54*	(21-601-MIE2002054)	**Genetically Modified Grain Corn and Soybeans in Quebec and Ontario in 2000 and 2001,** Bernard Hategekimana
No.55*	(21-601-MIE2002055)	**Recent Migration Patterns in Rural and Small Town Canada,** Neil Rothwell et al
No.56*	(21-601-MIE2002056)	**Performance in the Food Retailing Segment of the Agri-Food Chain**, David Smith and Michael Trant
No.57*	(21-601-MIE2002057)	**Financial Characteristics of Acquired Firms in the Canadian Food Industry**, Martin S. Beaulieu
No.58*	(21-601-MIE2002058)	**Provincial Trade Patterns**, Marjorie Page
No.59*	(21-601-MIE2002059)	**An Analysis of Profits within the Canadian Food Processing Sector**, Rick Burroughs and Deborah Harper
No.60*	(21-601-MIE2002060)	**Rural Diversification**, Marjorie L. Page
No.61*	(21-601-MIE2002061)	**Definitions of « Rural »**, Valerie du Plessie et al
No.62*	(21-601-MIE2003062)	**A Geographic Profile of Canadian Livestock**, Martin S. Beaulieu et Frédéric Bédard
No.63*	(21-601-MIE2003063)	**Sub-provincial Income Disparity in Canada: Evidence from 1992 to 1999**, Alessandro Alasia

N° 21-601-MIF au catalogue — N° 064
ISSN: 1707-0376
ISBN: 0-662-89478-2

Document de recherche

Les économies et le commerce agricoles Canada-Mexique : des relations nord-américaines plus étroites

par Verna Mitura, Iddi Alhassan et Fernando Romero

Division de l'agriculture
Immeuble Jean-Talon, 12e étage, Ottawa, K1A 0T6

Telephone: 1 800-465-1991

Toutes les opinions émises par les auteurs de ce document ne reflètent pas nécessairement celles de Statistique Canada.

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

Statistique
Canada
Division de l'agriculture

Série de document de travail sur l'agriculture et le milieu rural
Document de travail n°64

Les économies et le commerce agricoles Canada-Mexique : des relations nord-américaines plus étroites

Document produit par
Verna Mitura, Division de l'agriculture, Statistique Canada

Iddi Alhassan, Division du commerce international, Statistique Canada

Fernando Romero, Service du commerce extérieur, Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, des Forêts et des Pêches, État de Veracruz (Mexique)

Statistique Canada, Division de l'agriculture
Immeuble Jean Talon, 12e étage
Parc Tunney
Ottawa (Ontario) K1A 0T6

Juillet 2003

L'analyse et l'interprétation des données sont la responsabilité des auteurs et non celle de Statistique Canada.

Statistique
Canada
Division de l'agriculture

Série de documents de travail sur l'agriculture et le milieu rural
Document de travail n° 64

Les économies et le commerce agricoles Canada-Mexique : des relations nord-américaines plus étroites

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada.

© Ministre de l'Industrie, 2003.

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du Marketing, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), Canada K1A 0T6.

Juillet 2003

N° 21-601-MIF au catalogue

ISSN: 1707-0376

ISBN: 0-662-89478-2

Périodicité : Occasionnelle

Ottawa

This Publication is available in English upon request (Catalogue no. 21-601-MIE)

Note de reconnaissance : Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, et les administrations canadiennes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Document présenté à la
Conférence économique 2003 de Statistique Canada
« Le Canada dans le contexte nord-américain »
Centre des congrès d'Ottawa

Résumé

Au cours des années à venir, on s'attend à une expansion continue des relations économiques et de sécurité entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Les États-Unis représentent de loin le plus grand marché d'exportation pour le Canada et le Mexique, chaque pays exportant plus de 80 % de ses produits à cette grande économie. Toutefois, on a aussi observé une croissance importante du commerce entre le Canada et le Mexique depuis la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), il y a 10 ans. Le commerce bilatéral entre le Canada et le Mexique a plus que doublé. En effet, de 6,5 milliards $CAN en 1995, le commerce bilatéral est passé à 15,1 milliards $CAN en 2002, selon les statistiques du commerce officielles de Statistique Canada.

Une étude récente sur le rapprochement des statistiques du commerce des marchandises effectuée par Statistique Canada et par un groupe de travail mexicain sur les statistiques du commerce extérieur a permis de constater que le commerce bilatéral était plus près de 19 milliards $CAN en 2001. Selon ces résultats, le Canada se classait au deuxième rang en importance des marchés d'exportation du Mexique, et le Mexique se classait au quatrième rang en importance des marchés d'exportation du Canada en 2001. En comparaison, le Mexique s'était classé au 15e rang en importance des marchés d'exportation du Canada en 1995.

Dans la présente étude, on donne un aperçu des relations commerciales entre le Canada et le Mexique en mettant surtout l'accent sur le commerce agricole. Environ un cinquième des exportations canadiennes au Mexique sont des exportations de produits agricoles. Par conséquent, il est important que les deux pays soient au courant de la nature de leur commerce bilatéral et des conditions socioéconomiques changeantes qui amélioreront ou entraveront leurs relations commerciales.

Introduction

En Amérique du Nord, les économies Canada–États-Unis–Mexique se sont de plus en plus intégrées et le rythme de cette intégration s'est accéléré au cours des 10 dernières années, dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Les exportations intra-ALENA représentaient 56 % du total des exportations de l'ALENA en 2000, soit une augmentation par rapport à 34 % au début des années 1980 (O'Neill, 2002). Pour le Canada, la part des exportations du produit intérieur brut (PIB) a plus que doublé au cours des 40 dernières années, passant de 18 % en 1961 à 43 % en 2001.

Les politiques mondiales sur le protectionnisme agricole ont limité la croissance du commerce agricole, comme en témoigne la modeste croissance annuelle de 1,8 % du commerce agricole international pendant la période de 1985 à 1994, en comparaison avec la croissance de 5,8 % pour les produits manufacturés au cours de la même période. Même si les pays se sont engagés à réduire les tarifs agricoles, on estime que les tarifs agricoles internationaux moyens en 1999 demeuraient élevés à 62 %. Les taux tarifaires moyens de l'Amérique du Nord en 1999 étaient inférieurs à la moyenne mondiale pour le Canada (24 %), les États-Unis (12 %) et le Mexique (43 %) (International Agricultural Trade Research Consortium, 2001).

L'ALENA a été le premier accord commercial à unir un pays en développement à deux pays développés dans un bloc de commerce régional. Bien que le secteur agroalimentaire soit inclus dans l'ALENA, les dispositions consistent en trois accords bilatéraux (Canada–États-Unis, États-Unis–Mexique et Canada-Mexique). Par conséquent, il y aura des différences dans les dispositions d'accès au marché pour les trois partenaires commerciaux, et ce, selon chaque accord bilatéral.

Un nombre considérable de documents sur l'ALENA mettent l'accent sur le commerce entre le Canada et les États-Unis ou entre les États-Unis et le Mexique. Toutefois, il semble y avoir un manque de données sur les relations commerciales entre le Canada et le Mexique. Le présent document est axé sur les relations commerciales qui existent entre le Canada et le Mexique et s'attarde particulièrement au commerce agricole.

Conditions changeantes au Mexique

Le Mexique s'est beaucoup développé dans les années 1990. Sa structure politique démocratique, sa croissance économique positive, sa grande population et son ouverture aux marchés mondiaux l'ont placé au 10^{e} rang des plus grandes économies du monde (selon le PIB de 2000).

La politique stratégique de libéralisation du commerce du Mexique, lancée il y a 10 ans, vise à positionner le pays en tant que centre du commerce mondial. Son vaste réseau d'accords de libre-échange donne au Mexique un accès préférentiel à plus de 30 pays.

Au cours des 10 dernières années, le secteur rural du Mexique a fait l'objet de grandes réformes qui ont provoqué l'émergence d'une économie rurale grandement libéralisée, axée sur les marchés et le secteur privé. Le gouvernement mexicain a procédé à des réformes de prix, de marchés et de libéralisation du commerce pour bon nombre de produits agricoles. En outre, les réformes du gouvernement du Mexique liées à l'investissement public, à la privatisation et aux transferts fiscaux influent sur l'industrie agroalimentaire. L'inclusion du secteur agricole dans les accords de commerce international a permis d'exposer les producteurs aux forces économiques mondiales et d'exposer les consommateurs à des produits agroalimentaires aux prix mondiaux.

La méthode de tenure au Mexique a été un élément important de la réforme stratégique de l'industrie agroalimentaire au cours des 10 dernières années. Après une longue histoire par rapport à la redistribution des terres, la modification de la Constitution de 1992 et les changements subséquents au cadre de réglementation ont permis aux ejidos (propriétés collectives) d'être transférées ou vendues en propriété privée pour la première fois.

Les réformes qui ont eu cours au Mexique dans les 10 dernières années ont permis d'établir un cadre stratégique pour réaliser des gains en efficience dans le secteur de l'agriculture. Toutefois, le rendement de l'industrie a accusé un retard pendant la majeure partie des années 1990, la croissance de l'agriculture a stagné et la pauvreté rurale s'est accentuée.

Un bon nombre de raisons peuvent expliquer la réaction de l'industrie face à ces réformes sectorielles. Principalement, les réformes n'ont pas réglé le problème de l'hétérogénéité extrême du secteur rural et de ses variations régionales. Par exemple, les réformes axées sur les marchés n'étaient pas susceptibles d'avoir la même incidence sur les petits producteurs que sur les grands. Dans l'ensemble, les réformes n'ont pas réglé le problème de dizaine d'années de limites structurelles et culturelles de la capacité des petits agriculteurs à faible revenu d'accéder aux marchés. Le gouvernement du Mexique croit que si un bon cadre macroéconomique peut être maintenu, l'industrie de l'agriculture connaîtra

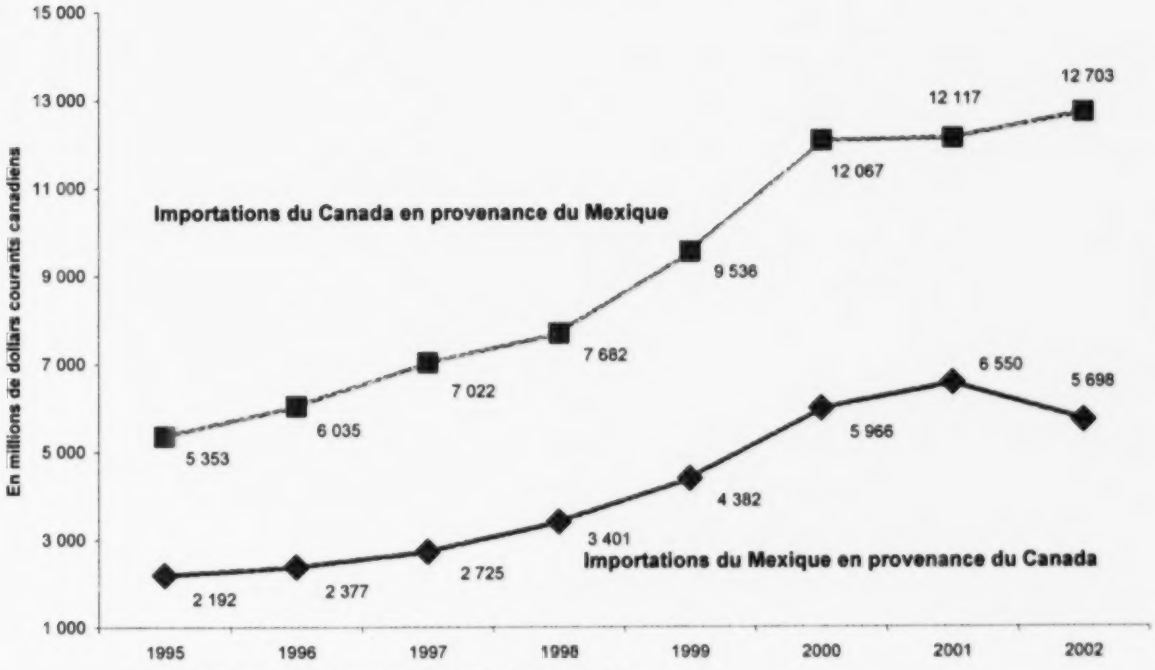
une amélioration durable de sa productivité et de son rendement.

Le Mexique est le marché prioritaire du Canada pour le développement du commerce agricole

Bon nombre de provinces canadiennes considèrent le Mexique comme un marché prioritaire pour le développement du commerce agricole. Bien que les États-Unis soient le marché le plus important pour les exportations agroalimentaires canadiennes, il est important de noter que les exportateurs cherchent à dépasser les frontières de ce pays pour intensifier le commerce direct avec le Mexique.

La figure 1 met en évidence la valeur du commerce de marchandises total entre le Canada et le Mexique depuis la mise en application de l'ALENA en 1994. En 1995, le commerce total entre les deux pays était d'environ 7,5 milliards $CAN, le Mexique jouissant d'un excédent commercial de 3,2 milliards $CAN. En 2002, les chiffres provisoires sur le commerce indiquaient que le commerce total entre les pays avait progressé pour se situer à 18,4 milliards $CAN et que le surplus du commerce du Mexique avec le Canada avait augmenté pour atteindre 7,0 milliards $CAN. Environ la moitié de la baisse des importations du Mexique en provenance du Canada en 2002 résulte des importations plus faibles de produits agroalimentaires (la sécheresse de 2002 dans l'Ouest du Canada aurait eu une incidence sur les importations du Mexique en provenance du Canada).

Figure 1: Commerce total Canada-Mexique



Note: Conforme aux données rapprochées Canada-Mexique.

Sources: Statistique Canada, Institut national de la statistique, de la géographie et de l'informatique, Mexique.

Le Mexique se situe au quatrième rang des plus grands fournisseurs d'importations au Canada

En 2002, le Mexique se classait au quatrième rang des plus grands fournisseurs d'importations au Canada après les États-Unis, la Chine et le Japon[1]. La part de marché du Mexique des importations canadiennes a augmenté : de 2,4 % en 1995, elle est passée à 3,6 % en 2002 (tableau 1). Il semble donc que l'ALENA ait aidé à développer les relations commerciales entre les deux pays.

La Chine est un des plus grands concurrents du Mexique sur le marché canadien. La part de marché de la Chine des importations canadiennes a plus que doublé : de 2,1 % en 1995, elle est passée à 4,6 % en 2002.

Les 15 principales importations du Canada en provenance du Mexique sont indiquées au tableau 2. Les véhicules et les machines représentaient 72 % des importations canadiennes en provenance du Mexique en 2002, ces importations ayant plus que doublé depuis 1995. Bien que les légumes, les fruits, les noix comestibles et les boissons importés du Mexique se classaient parmi les 15 premières de toutes les importations canadiennes, les importations agricoles du Mexique représentaient seulement 4 % du total des importations en 2002.

Bien que les véhicules et les machines représentent les principales exportations canadiennes de marchandises vers le Mexique, les exportations de produits agricoles sont considérables (1,2 milliard $CAN) et s'élèvent à 21 % du total des exportations canadiennes. La viande est désormais le troisième produit d'exportation par ordre d'importance, les exportations canadiennes de viande vers le Mexique étant passées de 5 millions de dollars en 1995 à plus de 300 millions $CAN en 2001. Les exportations canadiennes de céréales, de graines oléagineuses, de semences et de fruits se classent aussi parmi les cinq plus grandes exportations vers le Mexique. L'aluminium, les produits forestiers (papier, carton, pâte de bois), le fer et l'acier, les produits chimiques, les produits laitiers et les œufs, les meubles et la literie, et le plastique font aussi partie des principales exportations canadiennes de marchandises vers le Mexique.

La migration des travailleurs agricoles saisonniers du Mexique vers le Canada chaque année constitue une autre forme de commerce agricole. En 1974, les gouvernements canadien et mexicain ont signé un protocole d'entente afin d'instaurer le Programme des travailleurs agricoles saisonniers mexicains. Ce programme a été mis sur pied pour que les lois sur l'immigration soient respectées, que les travailleurs qualifiés soient sélectionnés adéquatement et que les droits des travailleurs soient protégés.

À l'heure actuelle, plus de 7 000 travailleurs mexicains (y compris environ 165 femmes) sont placés dans des fermes en Ontario, au Québec, au Manitoba et en Alberta chaque année. Les travailleurs viennent de 20 états du Mexique. On estime que les revenus gagnés par les travailleurs aident 50 000 membres de familles au Mexique, ce qui représente des gains de 50 millions $ par année. Jusqu'à présent, 12 000 Mexicains ont travaillé au Canada et on s'attend à une augmentation du flux de travailleurs mexicains.

[1] Toutes les données sur les importations et les exportations fournies dans le présent document font référence au commerce des marchandises.

Tableau 1 : Importations canadiennes par pays, 1995 à 2002

	Classement en 2002	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
		en millions de dollars courants canadiens							
États-Unis	1	150 682	156 953	184 414	203 578	215 575	229 646	218 296	218 163
Chine	2	4 639	4 931	6 341	7 651	8 951	11 289	12 722	15 976
Japon	3	12 094	10 439	12 551	14 015	15 039	16 611	14 635	15 406
Mexique	**4**	**5 353**	**6 035**	**7 022**	**7 682**	**9 536**	**12 067**	**12 117**	**12 703**
Royaume-Uni	5	5 476	5 908	6 499	6 314	8 107	13 029	11 714	9 726
Autres		47 309	48 300	56 120	59 147	63 201	74 220	73 592	76 471
TOTAL		225 553	232 566	272 946	298 386	320 409	356 862	343 076	348 445
		en pourcentage							
États-Unis	1	66,8	67,5	67,6	68,2	67,3	64,4	63,6	62,6
Chine	2	2,1	2,1	2,3	2,6	2,8	3,2	3,7	4,6
Japon	3	5,4	4,5	4,6	4,7	4,7	4,7	4,3	4,4
Mexique	**4**	**2,4**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**3,0**	**3,4**	**3,5**	**3,6**
Royaume-Uni	5	2,4	2,5	2,4	2,1	2,5	3,7	3,4	2,8
Autres		21,0	20,8	20,6	19,8	19,7	20,8	21,5	21,9
TOTAL		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Source : Statistique Canada.

Tableau 2 : Quinze principales importations du Canada en provenance du Mexique

Description	1995	2000	2001	2002
	en millions de dollars courants canadiens			
Véhicules (non ferroviaires)	1 977	3 507	3 644	3 680
Machines électriques	1 211	3 582	3 169	3 412
Machines	802	2 085	2 139	2 009
Meubles et literie	245	496	538	739
Instruments optiques et médicaux	65	217	250	338
Combustible minéral et pétrole	111	397	431	275
Légumes	98	122	151	203
Vêtements tissés	19	116	180	191
Produits du fer et de l'acier	34	152	157	160
Jouets et équipement de sport	29	45	85	133
Arts divers	32	106	99	132
Fruits et noix comestibles	75	113	122	122
Boissons	31	82	102	112
Vêtements tricotés	15	85	101	111
Plastique	24	63	73	84
Total des importations de marchandises	5 353	12 067	12 117	12 703
Total des importations agricoles	297	403	447	515
Pourcentage des importations agricoles	6 %	3 %	4 %	4 %

Source : Statistique Canada, *World Trade Atlas — Édition Canada.*

Commerce agroalimentaire Canada-Mexique (données rapprochées)

Les statistiques sur le commerce de marchandises déclarées par le Canada et le Mexique ne sont pas souvent uniformes et ce, pour deux raisons importantes :

(i) la mauvaise affectation des exportations des pays (les transbordements de produits par les États-Unis en route vers le marché canadien ou mexicain sont souvent considérés comme un commerce avec les États-Unis plutôt qu'un commerce entre le Canada et le Mexique). Ce phénomène fait en sorte qu'on sous-estime les exportations du Canada vers le Mexique et qu'on surestime les exportations du Canada vers les États-Unis sans qu'il y ait d'incidence sur les exportations totales du Canada. On sous-estime également les exportations du Mexique vers le Canada et surestime les exportations du Mexique vers les États-Unis.

(ii) le sous-dénombrement des exportations (où les exportations vers le Mexique ne sont pas déclarées à l'Agence des douanes et du revenu du Canada et ne sont pas prises en compte dans les exportations du Canada vers d'autres destinations). Ce phénomène fait en sorte qu'on sous-estime les exportations du Canada vers le Mexique et les exportations totales. On sous-estime également les exportations du Mexique vers le Canada et les exportations totales du Mexique.

L'incidence de ces deux problèmes est la suivante : les données sur les importations du pays destinataire sont souvent plus élevées que

les données sur les exportations du pays d'origine.

Au cours des cinq dernières années, Statistique Canada a collaboré avec le Groupe de travail mexicain sur les statistiques du commerce extérieur[2], le United States Customs Service (Service des douanes) et le Bureau of the Census (Bureau du recensement) des États-Unis pour échanger des données sur le commerce des marchandises et afin de les rapprocher. En 2001 par exemple, les écarts entre les statistiques sur le commerce du Canada et du Mexique étaient considérables. Les statistiques sur les importations du Mexique dépassaient de 4,2 milliards $CAN celles des exportations du Canada. Dans le même ordre d'idées, les importations canadiennes déclarées en provenance du Mexique étaient plus élevées que les exportations mexicaines déclarées de 7,4 milliards $CAN en 2001.

Le présent document répond à la question suivante : qu'est-ce que le rapprochement des données sur le commerce des marchandises Canada-Mexique des produits agroalimentaires? À partir du même ensemble de données rapprochées pour 2001, on a fait une analyse pour distinguer les données sur le commerce agroalimentaire de l'ensemble du commerce des marchandises et les rapprocher. La définition des produits agroalimentaires a été fournie par Agriculture et Agroalimentaire Canada. Il s'agit des codes du Système harmonisé (SH) tels qu'ils sont définis par l'Organisation mondiale du commerce. Veuillez vous référer à la note 1 du tableau 3 pour une liste complète des codes du SH.

Le tableau 3 présente un résumé du rapprochement des données sur le commerce agroalimentaire entre le Canada et le Mexique pour 2001[3]. Les données de Statistique Canada sur le commerce des marchandises indiquent que le Canada a exporté pour 939,9 millions $CAN au marché mexicain, alors que le Mexique a déclaré que ses importations en provenance du Canada totalisaient 1 217,2 millions $CAN (un écart de 30 % par rapport aux données sur les exportations canadiennes). Pour ce qui est des importations de produits mexicains au Canada, l'écart était encore plus grand. Le Canada a déclaré que 441,7 millions $CAN de produits agroalimentaires ont été importés en 2001, alors que le gouvernement mexicain a déclaré que seulement 148,6 millions $CAN ont été exportés au Canada (un écart de 197 % par rapport aux données sur les exportations mexicaines).

Par conséquent,

(i) selon les données publiées par Statistique Canada sur les exportations de marchandises, l'excédent estimatif du commerce agricole et agroalimentaire de 2001 pour le Canada serait de 498,2 millions $CAN;

(ii) selon les données rapprochées, l'excédent estimatif du commerce agricole et agroalimentaire de 2001 pour le Canada augmente à 775,5 millions $CAN.

Les principales importations agroalimentaires du Mexique en provenance du Canada en 2001 comprenaient de la viande (30,5 %), des céréales (19,8 %), des graines oléagineuses (22,0 %) et des produits laitiers (8,6 %). Les principales importations agroalimentaires du Canada en provenance du Mexique comprenaient des légumes (34 %), des fruits et des noix comestibles (27,5 %) ainsi que des boissons (23,0 %).

[2] Le Groupe de travail mexicain sur les statistiques du commerce extérieur comprend le Secrétariat des finances et du crédit public (SHCP), la Banque du Mexique, le Ministère de l'Économie (SE) et l'Institut national de la statistique, de la géographie et de l'informatique (INEGI).

[3] Les chiffres rapprochés dont il est question dans le présent document ne sont pas les mêmes que les données publiées officiellement.

Le Mexique est le plus grand importateur de produits agroalimentaires

Le Mexique est un grand importateur de produits agroalimentaires. En 2002, les importations agroalimentaires du Mexique totalisaient 11,4 milliards $US (17,7 milliards $CAN), les fournisseurs dominants étant les États-Unis (75,6 % de la part de marché) et le Canada (6,1 % de la part de marché)[4]. Il est bien de noter que la part de marché du Canada est sous-estimée (et que celle des États-Unis est surestimée) parce qu'un 30 % estimatif des exportations canadiennes vers le Mexique sont soit prises en considération dans les statistiques comme des exportations vers les États-Unis, même si elles sont destinées au Mexique, soit sous-déclarées. (Veuillez vous référer à la section précédente pour une analyse sur le rapprochement des données sur les exportations agroalimentaires canadiennes vers le Mexique). On estime que la part de marché du Canada dans les importations agroalimentaires du Mexique est plus près de 8 %.

Les 15 principales importations agroalimentaires du Mexique en 2001 sont indiquées dans le tableau 4. Les importations de produits agroalimentaires du Mexique en provenance du Canada totalisaient environ 1,2 milliard $CAN en 2001. Ainsi, il y a une grande possibilité de continuer à accroître les exportations du Canada vers le marché mexicain (et vice versa).

Le Mexique a éliminé bon nombre de tarifs agroalimentaires le 1er janvier 2003

Le 31 décembre 2002, le gouvernement du Mexique a annoncé la mise en application de l'élimination des tarifs pour 2003 conformément à l'ALENA. Cette annonce a été publiée dans la Gazette officielle par le ministère de l'Économie (SE). On y mentionne que selon les dispositions de l'ALENA, à compter du 1er janvier 2003, tous les produits agroalimentaires canadiens et américains ont accès en franchise de droits au marché mexicain, à l'exception des cas particuliers suivants :

i) Dans le cas du Canada, certains produits ont été exclus de toute préférence tarifaire conformément à l'ALENA et seront assujettis au droit de la nation la plus favorisée (NPF) que le Mexique applique à tous les membres de l'Organisation mondiale du commerce. Ces produits sont les suivants :

- volaille vivante
- viande de volaille et abats comestibles (à l'exception du canard entier congelé, du foie de canard frais ou réfrigéré, du foie gras de canard et des morceaux de canard et abats autres que le foie, qui ont accès en franchise de droits à compter du 1er janvier 2003)
- graisse de volaille
- œufs d'oiseaux
- viande de volaille ou abats préparés
- préparations alimentaires à base de viande de volaille ou d'abats
- préparations à base d'œufs
- albumine d'œuf
- lait et crème
- babeurre et yogourt
- beurre et autres matières grasses et huiles dérivées du lait
- fromage et fromage en grains
- préparations alimentaires à base de produits laitiers
- crème glacée
- préparations d'aliments pour animaux à base de produits laitiers
- caséine et caséinates
- sucre de canne ou de betterave
- sucre inverti et autres sirops de sucre
- chocolat contenant 90 % ou plus de sucre par portion

[4] Les pays qui approvisionnent le marché agroalimentaire du Mexique après les États-Unis et le Canada sont, par ordre d'importance : le Chili, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Espagne, la France, l'Allemagne, le Brésil et les Pays-Bas. Leurs parts de marché se situent entre 2,4 % et 0,8 %.

Tableau 3 : Commerce agroalimentaire Canada-Mexique, 2001 (données rapprochées)

Code du SH	Description	Exportations agroalimentaires du Canada vers le Mexique	Importations agroalimentaires du Mexique en provenance du Canada	Importations agroalimentaires du Mexique en provenance du Canada	Importations agroalimentaires du Canada en provenance du Mexique	Exportations agroalimentaires du Mexique vers le Canada	Importations agroalimentaires du Canada en provenance du Mexique
		(2)	(3)	(3)	(2)	(3)	(2)
		en millions de dollars canadiens		%	en millions de dollars canadiens		%
01	Animaux vivants	2,1	41,0	3,4	0,01	0,0	0,0
02	Viandes et abats comestibles	272,2	370,6	30,5	0,0	1,5	0,0
04	Laits et produits laitiers, œufs d'oiseaux, miel naturel, produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs	80,9	104,4	8,6	0,01	0,1	0,0
05	Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs	5,0	13,3	1,1	0,1	0,0	0,0
06	Plantes vivantes et produits de la floriculture	0,1	3,1	0,3	6,3	2,6	1,4
07	Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires	19,6	30,2	2,5	150,2	22,0	34,0
08	Fruits et noix comestibles; écorces d'agrumes ou de melons	3,5	7,2	0,6	121,5	37,5	27,5
09	Café, thé, maté et épices	0,0	1,0	0,1	14,5	1,6	3,3
10	Céréales	248,3	241,1	19,8	0,1	0,0	0,0
11	Moutures; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment	26,5	29,5	2,4	0,1	0,0	0,0
12	Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages	259,7	268,5	22,0	3,6	0,8	0,8
13	Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux	0,0	3,9	0,3	0,2	0,0	0,0
14	Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1
15	Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale	0,9	9,7	0,8	0,5	0,1	0,1
16	Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres	1,6	3,4	0,3	0,0	0,0	0,0

	invertébrés aquatiques						
17	Sucres et sucreries	5,3	10,8	0,9	16,2	7,2	3,7
18	Cacao et ses préparations	1,5	16,2	1,3	1,3	0,7	0,3
19	Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries	0	11,1	0,9	3,0	2,3	0,7
20	Préparation de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes	2,5	18,8	1,5	8,1	2,9	1,8
21	Préparations alimentaires diverses	4,5	14,9	1,2	12,2	6,9	2,8
22	Boissons, liquides alcooliques et vinaigres	0,5	3,9	0,3	101,5	56,3	23,0
23	Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux	4,1	9,0	0,7	1,2	0,2	0,3
24	Tabacs et succédanés de tabac fabriqués	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
29	Produits chimiques organiques	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques	0,0	1,4	0,1	0,5	0,2	0,1
35	Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes	0,6	0,9	0,1	0,0	5,6	0,0
38	Produits divers des industries chimiques	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs	0,5	3,2	0,3	0,01	0,0	0,0
43	Pelleteries et fourrures; pelleteries factices	0,0	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Coton	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total		**939,9**	**1 217,2**	**100**	**441,7**	**148,6**	**100,0**
Différence en pourcentage des données sur les exportations du pays respectif		**29,5 %**			**197,2 %**		

(1) Les codes du SH contenus dans la définition d'agroalimentaire tels qu'ils sont utilisés par Agriculture et Agroalimentaire Canada et correspondant à la définition d'agroalimentaire utilisée par l'Organisation mondiale du commerce : groupes du SH, y compris tous les sous-codes : 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1601, 1602, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 290543, 290544, 3301, 3501, 3502, 3503, 3505, 380910, 382360, 4101, 4102, 4103, 4301, 5001, 5002, 5003, 5101, 5102, 5103, 5201, 5202, 5203, 5301, 5302.
(2) Statistique Canada.
(3) Institut national de la statistique, de la géographie et de l'informatique, Mexique.

Tableau 4 : Quinze principales importations agroalimentaires du Mexique, 2001

Importations agroalimentaires du Mexique	Importations en provenance de toutes les sources	Importations en provenance du Canada	Part du marché canadien
	en millions de dollars canadiens	en millions de dollars canadiens	%
Viande et abats de viande comestibles	2 917	374	12,8
Céréales	2 678	241	9,0
Graines oléagineuses et semences pour l'ensemencement	2 103	269	12,8
Produits laitiers, œufs, miel	1 257	104	8,3
Préparations alimentaires	882	30	3,4
Fruits et noix (frais ou congelés)	801	7	0,9
Coton (ni cardé ni peigné)	797	0	0
Aliments pour animaux	625	9	1,4
Huiles et graisses (animales ou végétales)	606	10	1,7
Boissons et spiritueux	524	4	0,8
Préparations à base de céréales et pâtes	516	15	2,9
Préparations de légumes et de fruits	448	23	5,1
Produits de mouture, malt et fécules	349	30	8,6
Animaux vivants	338	41	12,1
Légumes (frais ou congelés)	316	30	9,5
Note : Les importations totales sont converties de dollars américains en dollars canadiens à l'aide d'un taux de change mensuel moyen de 2001 égal à 1,55.			

Sources : Statistique Canada, *World Trade Atlas — Édition Canada.*

ii) Certains produits agroalimentaires du Canada et des États-Unis continueront d'être assujettis aux contingents tarifaires (CT) du Mexique lesquels seront complètement éliminés au 1er janvier 2008. Par exemple, on permettra l'importation de 1 957 tonnes de haricots du Canada à droit nul, mais on imputera un tarif de 58,7 % à toutes les importations de haricots au-dessus de ce niveau (tableau 5).

Tableau 5 : Produits agroalimentaires assujettis aux droits et aux contingents tarifaires du Mexique (jusqu'au 1er janvier 2008)

Pays	Produit	CT (2003)	Taux de droit applicable dans la limite du contingent (2003)	Taux de droit applicable hors des limites du contingent (2003)
États-Unis	Poudre de lait écrémé	52 191 tonnes	0 %	58,7 %
États-Unis	Haricots	65 239 tonnes	0 %	58,7 %
Canada	Haricots	1 957 tonnes	0 %	58,7 %
États-Unis	Maïs	3 261 933 tonnes	0 %	90,8 %
Canada	Maïs	1 305 tonnes	0 %	90,8 %
États-Unis	Jus d'orange congelé	734 670 litres	4,62 US c/l	7,86 US c/l

Note : c/l = cents par litre
Source : Ministère de l'Économie, Mexique

iii) Certains produits agroalimentaires ne sont pas assujettis aux contingents tarifaires (CT), mais des droits d'importation s'appliqueront jusqu'à ce que l'accès en franchise de droits soit accordé le 1er janvier 2008. Pour le Canada, ces produits comprennent le thon, le demi-bec blanc et la bonite à dos rayé (tableau 6).

Tableau 6 : Produits agroalimentaires assujettis aux droits d'importation du Mexique (jusqu'au 1er janvier 2008)

Pays	Produit	Droit d'importation (2003)
États-Unis et Canada	Thon, demi-bec blanc, bonite à dos rayé (préparés ou conservés)	6,6 %
États-Unis	Jus d'orange (concentration <= 1,5)	1,76 US c/l
États-Unis	Jus d'orange (concentration > 1,5)	3,08 US c/l

Note : c/l = cents par litre
Source : Ministère de l'Économie, Mexique

iv) Pour ce qui est des importations en provenance des États-Unis du sucre de canne ou de betterave, du sucre inverti, des sirops de sucre et du chocolat contenant 90 % ou plus de sucre par portion, le Mexique appliquera 80 % des droits de NPF au moment de l'importation et accordera l'accès en franchise de droits à ces produits le 1er janvier 2008.

v) Les produits agroalimentaires canadiens et américains pour lesquels on a obtenu un accès en franchise de droits au Mexique le 1er janvier 2003 sont énumérés dans le tableau 7.

Tableau 7 : Produits agroalimentaires exempts de tarifs et de quotas sur le marché du Mexique (en vigueur le 1er janvier 2003)

Graisses animales	Panne
Pommes	Porc, frais ou congelé
Orge et malt	Porc, salé
Farine de céréales et fécules	Pommes de terre, cuites, coupées ou tranchées (congelées)
Chocolat	Pommes de terre, fraîches ou réfrigérées
Noix de coco	Pommes de terre, préparées (frites congelées)
Café (extraits et concentrés)	Aliments préparés contenant des céréales
Café (torréfié)	Viande préparée (à l'exception de la volaille)
Produits de confiserie	Arachides préparées
Coton	Ananas préparés
Morceaux de canard et abats autres que le foie (congelé)	Riz
Foie gras de canard	Mouton vivant
Foie de canard (frais ou réfrigéré)	Viande de mouton et de chèvre
Canard (entier, congelé)	Soya
Confitures de fruits et marmelades	Fraises
Jus de raisins et de pommes	Canne à sucre
Raisins	Porc (destiné à l'abattage)
Intestins, vésicules, estomacs d'animaux	Abats de porc et de bovin comestibles
Sirop d'érable, mélasse de canne et sirops	Tabac et cigares
Farine de graines oléagineuses	Eau
Huiles de graines oléagineuses	Blé
Pêches	Vin

Source : Ministère de l'Économie, Mexique.

Le gouvernement mexicain a récemment utilisé des mesures antidumping et de sauvegarde particulières pour évaluer les pratiques commerciales inéquitables. Par exemple, le Mexique a lancé une enquête de sauvegarde particulière contre les importations de cuisses et de hauts de cuisse de poulet des États-Unis et une enquête antidumping contre les importations de porc des États-Unis. Même si le Canada n'a pas été mentionné dans ces actions, le gouvernement surveille la situation de près. Cela signifie également que les exportateurs canadiens doivent surveiller les produits qu'ils exportent et prendre en considération la possibilité que le Mexique ait recours aux mesures de sauvegarde, conformément à l'ALENA.

Prochaines étapes

Il y a de grandes possibilités d'améliorer le commerce entre le Canada et le Mexique. Le présent document a porté sur le commerce de marchandises, toutefois, il y a également d'importantes possibilités d'améliorer le commerce des services. Bien que le Canada ne mesure pas le commerce des services à l'heure actuelle, il s'agit d'un domaine qui attirera beaucoup plus l'attention dans les années à venir.

Nous devons continuer d'améliorer les données sur le commerce entre le Canada et le Mexique. Il est important qu'avec l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de programmes sur les aliments — tels les systèmes ayant la capacité de pister, les exigences d'étiquetage du pays d'origine, la préservation de l'identité des aliments et la préservation de la salubrité des

aliments dans l'ensemble —, nos pays de l'Amérique du Nord soient capables de quantifier et de surveiller adéquatement le flux des échanges commerciaux de produits agroalimentaires.

À la lumière de notre analyse, la mauvaise affectation et le sous-dénombrement des exportations sont un phénomène auquel on doit accorder une attention particulière. Bien qu'il soit reconnu que les organismes statistiques nationaux comme Statistique Canada font de leur mieux pour fournir des données de bonne qualité sur le commerce de marchandises, il est également assez évident que les données sur les importations sont en général plus exactes que les données sur les exportations.

Si les statistiques officielles sur les importations et les exportations publiées par Statistique Canada ou le Mexique avaient été utilisées isolément dans la présente analyse, les tendances nouvelles auraient été bien différentes. Par conséquent, on devrait favoriser les processus de rapprochement des statistiques sur le commerce tels que ceux effectués par Statistique Canada en collaboration avec d'autres pays. Mais, plus important encore, on devrait remédier à la faiblesse de ce processus. Les données rapprochées ont permis de mettre en lumière certaines des difficultés liées à l'utilisation des statistiques officielles. Pourtant, de telles données rapprochées, pour des raisons de détails manquants et d'autres facteurs, ne peuvent remplacer les statistiques officielles qui sont utilisées par la plupart des clients.

Approches possibles pour résoudre les problèmes susmentionnés :

1. On devrait consacrer un plus grand nombre de ressources visant à éliminer le problème de sous-dénombrement des exportations. Cela devrait comprendre la mise en application de pénalités pour les exportateurs qui n'ont pas déclaré leurs activités d'exportation à l'organisme approprié.
2. On devrait mener entre-temps des études plus fréquentes de rapprochement de données et les résultats devraient servir à rajuster les statistiques nationales officielles, de sorte que tous les clients puissent utiliser les mêmes données sur le commerce.
3. En ce qui concerne la mauvaise affectation des exportations, on recommande que les documents administratifs utilisés dans la compilation des mouvements commerciaux et en transit soient simplifiés pour tous les participants de l'ALENA. Cette façon de faire permettra non seulement d'améliorer la qualité des données sur le commerce, mais de réduire également le fardeau de réponse des négociants internationaux.

Le Canada et le Mexique ont des systèmes agroalimentaires très complémentaires. Par exemple, le Canada a besoin des fruits et des légumes frais du Mexique et le Mexique a besoin de la viande, des grains céréaliers et des graines oléagineuses que le Canada produit à prix concurrentiels. Bien qu'il existe des domaines de collaboration commerciale, il y a également des domaines où les conflits sont possibles. Par exemple, au cours des dernières années, les agriculteurs de l'Ouest canadien sont devenus de plus en plus concurrentiels dans la production de légumineuses (c'est-à-dire les lentilles, les pois chiches, les haricots). L'alimentation mexicaine est dominée par de telles cultures et les agriculteurs mexicains ont ainsi été dominants dans l'approvisionnement de leur marché intérieur. Toute part de marché obtenue par le Canada ou les États-Unis quant à ces cultures pourrait avoir un effet de déplacement pour les agriculteurs mexicains.

Il n'y a aucun doute, le commerce agroalimentaire avec le Mexique s'intensifiera et s'étendra au cours des années à venir.

Bibliographie

Canada – Mexico Seasonal Farm Workers Support Project. 2000. *Technology and Skills Transfer for Mexican Rural Economic Development,* mission de faisabilité, 18 au 24 septembre 1999; mission de mise en œuvre, 1er au 12 avril 2000.

Conseil de coopération douanière. 2002. *Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises : notes explicatives,* 3e édition, Bruxelles.

dell'Aquila, Crescenzo, Rakhal Sarker et Karl D. Meilke. 1999. *Regionalism and Trade in Agri-food Products,* International Agricultural Trade Research Consortium, http://iatrcweb.org/index.html

Elassal, Edith-Farah et Marc Gervais. 2003. *Preliminary Export Gap Analysis: Mexico,* Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Gouvernement du Canada, ministère des Affaires extérieures et du Commerce international, http://www.dfait-maeci.gc.ca/latinamerica/trade-fr.asp.

Gouvernement du Canada, ministère des Affaires extérieures et du Commerce international, Programme des travailleurs agricoles saisonniers mexicains, http://www.dfait-maeci.gc.ca/mexico-city/immigration/informat-fr.asp.

Gouvernement des États-Unis, Agence centrale de renseignements. 2002. *The World Factbook 2002: Mexico,* http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mx.html.

Krauze, Enrique. 1997. *Mexico: Biography of Power – A History of Modern Mexico, 1810 to 1996,* Harper-Collins Publishers.

Institut national de la statistique, de la géographie et de l'informatique, statistiques sur le Mexique, http://www.inegi.gob.mx.

International Agricultural Trade Research Consortium. 2001. *Agriculture in the WTO: The Current WTO Agricultural Negotiations: Options for Progress.* Présentation commandée n° 18, http://iatrcweb.org/publications/commiss.html.

O'Neill, T. 2002. *North American Economic Integration and its Application to Canadian Banks,* Direction des études économiques, BMO Groupe financier.

Statistique Canada. 2003. « Rapprochement des statistiques sur le commerce de marchandises entre le Canada et le Mexique, 2000 à 2001 », *Le Quotidien,* produit n° 11-001-XIF au catalogue.

Statistique Canada. 1995 à 2002. *World Trade Atlas — Édition Canada : version Internet,* produit n° 65C0021 au catalogue.

Série de documents de travail sur l'agriculture et le milieu rural

(* La *Série de documents de travail sur l'agriculture et le milieu rural* est maintenant accessible dans le site Web de Statistique Canada (www.statcan.ca). À la page *Nos Produits et services*, sous *Parcourir les publications Internet (PDF ou HTML)*, choisissez *Gratuites*, puis *Agriculture*.)

N°1	(21-601-MPF1980001)	**Description de la méthode Theil de prévision de l'erreur quadratique moyenne pour la statistique agricole (1980)**, Stuart Pursey
N° 3	(21-601-MPF1981003)	**Examen du Projet de l'estimation du bétail et recommandations de mesures à prendre (1981)**, Bernard Rosien et Elizabeth Leckie
N° 4	(21-601-MPF1984004)	**Le secteur canadien des oléagineux : vue d'ensemble (1984)**, Glenn Lennox
N° 5	(21-601-MPF1984005)	**Analyse préliminaire de la contribution des paiements directs du gouvernement dans le revenu agricole net réalisé (1984)**, Lambert Gauthier
N° 6	(21-601-MPF1984006)	**Les caractéristiques des exploitants entrant en agriculture et leurs entreprises au sud de l'Ontario pour la période 1966 à 1976 (1984)**, Jean B. Down
N° 7	(21-601-MPF1984007)	**Sommaire des programmes d'aide à la production agricole aux États-Unis (1984)**, Allister Hickson
N° 8	(21-601-MPF1984008)	**Intensité de la pratique de la jachère dans les Prairies : Une analyse des données du recensement de 1981 (1984)**, Les Macartney
N° 9	(21-601-MPF1985009)	**Évolution de la structure du secteur porcin au Canada (1985)**, Mike Shumsky
N° 10	(21-601-MPF1986010)	**Révisions au traitement des loyers de maisons imputés dans les comptes de fermes canadiennes, 1926-1979 (1986)**, Mike Trant
N° 11	(21-601-MPF1992011)	**L'estimateur par le quotient : explication intuitive et utilisation pour estimer les variables agricoles (1992)**, François maranda et Stuart Pursey
N° 12	(21-601-MPF1991012)	**L'effet de la distortion géographique causée par la règle de l'emplacement (1991)**, Rick Burroughs
N° 13	(21-601-MPF1991013)	**La qualité des données agricoles : forces et faiblesses (1991)**, Stuart Pursey
N° 14	(21-601-MPF1992014)	**Autres cadres d'examen des données rurales (1992)**, A.M. Fuller, Derek Cook et Dr. John Fitzsimons
N° 15	(21-601-MPF1993015)	**Tendances et caractéristiques relatives aux régions rurales et aux petites villes du Canada (1993)**, Brian Bigs, Ray Bollman et Michael McNames
N° 16	(21-601-MPF1992016)	**La microdynamique et l'organisation économique de la famille agricole dans le changement structurel en agriculture (1992)**, Phil Ehrensaft et Ray Bollman
N° 17	(21-601-MPF1993017)	**Consommation de céréales et de graines oléagineuses par le bétail et la volaille, Canada et provinces, 1992**, Section du bétail et des produits d'origine animale
N° 18	(21-601-MPF1994018)	**Changements structurels dans le domaine agricole - Étude comparative des tendances et des modèles observés au Canada et aux États-Unis**, Ray Bollman, Leslie A. Whitener et Fu Lai Tung
N° 19	(21-601-MPF1994019)	**Revenu total de la famille agricole selon le type d'exploitation et la taille de celle-ci, et selon la région, en 1990 (1994)**, Saiyed Rizvi, David Culver, Lina Di Piétro et Kim O'Connor
N° 20	(21-601-MPF1991020)	**L'adaptation dans le secteur agricole au Canada (1994)**, George McLaughlin
N° 21	(21-601-MPF1993021)	**Microdynamique de la croissance et de la décroissance des exploitations agricoles : une comparaison Canada - États-Unis**, Fred Gale et Stuart Pursey
N° 22	(21-601-MPF1992022)	**Les structures des gains des ménages agricoles en Amérique du Nord - Positionnement pour la libéralisation des échanges**, Leonard Apedaile, Charles Barnard, Ray Bollman et Blaine Calkins
N° 23	(21-601-MPF1992023)	**Secteur de la pomme de terre : comparaison entre le Canada et les États-Unis**, Glenn Zepp, Charles Plummer et Barbara McLaughlin
N° 24	(21-601-MPF1994024)	**Étude comparative des données américaines et canadiennes sur la structure des fermes**, Victor J. Oliveira, Leslie A. Whitener et Ray Bollman
N° 25	(21-601-MPF1994025)	**Méthodes statistiques de la Sous-section de la commercialisation des grains, document de travail, version 2**, Karen Gray
N° 26	(21-601-MPF1994026)	**Rendement des exploitations agricoles : Estimations établies à partir de la base de données complètes sur les exploitations agricoles**, W. Steven Danford
N° 27	(21-601-MPF1994027)	**La mesure de l'emploi touristique dans les régions rurales**, Brian Biggs

Série de documents de travail sur l'agriculture et le milieu rural (suite)

(* La *Série de documents de travail sur l'agriculture et le milieu rural* est maintenant accessible dans le site Web de Statistique Canada (www.statcan.ca). À la page *Nos Produits et services*, sous *Parcourir les publications Internet (PDF ou HTML)*, choisissez *Gratuites*, puis *Agriculture*.)

N° 28*	(21-601-MIF1995028)	**Délimitation de l'écoumène agricole canadien de 1991**, Timothy J. Werschler
N° 29	(21-601-MPF1995029)	**Étude cartographique de la diversité des économies rurales : une typologie préliminaire du Canada rural**, Liz Hawkins
N° 30*	(21-601-MIF1996030)	**Structure et tendances de l'emploi rural au Canada et dans les pays de l'OCDE**, Ron Cunningham et Ray D. Bollman
N° 31*	(21-601-MIF1996031)	**Une nouvelle approche pour les régions autres que les RMR/AR**, Linda Howatson-Leo et Louise Earl
N° 32	(21-601-MPF1996032)	**L'emploi dans l'agriculture et ses industries connexes en région rurale : structure et changement 1981-1991**, Sylvain Cloutier
N° 33*	(21-601-MIF1998033)	**Exploiter une ferme d'agrément - pour le plaisir ou le profit?**, Stephen Boyd
N° 34*	(21-601-MIF1998034)	**Utilisation de la technologie d'imagerie documentaire dans le recensement canadien de l'agriculture de 1996**, Mel Jones et Ivan Green
N° 35*	(21-601-MIF1998035)	**Tendances de l'emploi au sein de la population active non métropolitaine**, Robert Mendelson
N° 36*	(21-601-MIF1998036)	**La population des milieux ruraux et des petites villes s'accroît pendant les années 90**, Robert Mendelson et Ray D. Bollman
N° 37*	(21-601-MIF1998037)	**La composition des établissements commerciaux dans les petites et les grandes collectivités du Canada**, Robert Mendelson
N° 38*	(21-601-MIF1998038)	**Le travail hors ferme des exploitants de fermes de recensement : Aperçu de la structure et profils de mobilité**, Michael Swidinsky, Wayne Howard et Alfons Weersink
N° 39*	(21-601-MIF1999039)	**Le capital humain et le développement rural : quels sont les liens?**, Ray D. Bollman
N° 40*	(21-601-MIF1999040)	**Utilisation de l'ordinateur et d'Internet par les membres des ménages ruraux**, Margaret Thompson-James
N° 41*	(21-601-MIF1999041)	**Les cotisations aux REER des producteurs agricoles canadiens en 1994**, Marco Morin
N° 42*	(21-601-MIF1999042)	**Intégration des données administratives et des données d'enquête de recensement**, Michael Trant et Patricia Whitridge
N° 43*	(21-601-MIF2001043)	**La dynamique du revenu et de l'emploi dans le Canada rural : le risque de la pauvreté et de l'exclusion**, Esperanza Vera-Toscano, Euan Phimister et Alfons Weersink
N° 44*	(21-601-MIF2001044)	**Migration des jeunes ruraux entre 1971 et 1996**, Juno Tremblay
N° 45*	(21-601-MIF2001045)	**Évaluation du bien-être économique des Canadiens ruraux au moyen d'indicateurs de revenu**, Carlo Rupnik, Margaret Thompson-James et Ray D. Bollman
N° 46*	(21-601-MIF2001046)	**Tendances géographiques du bien-être socioéconomique des collectivités des Premières nations**, Robin P. Armstrong
N° 47*	(21-601-MIF2001047)	**Répartition et concentration des animaux de ferme au Canada**, Martin S. Beaulieu
N° 48*	(21-601-MIF2001048)	**Élevage intensif des animaux de ferme : la taille de l'exploitation a-t-elle son importance?**, Martin S. Beaulieu
N°49*	(21-601-MIF2001049)	**La statistique agricole au service du développement rural**, Ray D. Bolllman
N°50*	(21-601-MIF2001050)	**Situation relative à l'emploi dans les régions rurales et les petites villes : Structure par industrie**, Roland Beshiri et Ray D. Bolllman
N°51*	(21-601-MIF2001051)	**Le temps passé au travail : Comment les agriculteurs jonglent avec leur temps et incidences sur le revenu familial total**, Sylvain Cloutier
N°52*	(21-601-MIF2001052)	**Le profil des producteurs de maïs-grain et de soya génétiquement modifiés au Québec et en Ontario**, Bernard Hategekimana
N°53*	(21-601-MIF2002053)	**Intégration des marchés des bovins du Canada et des États-Unis**, Rita Athwal

Série de documents de travail sur l'agriculture et le milieu rural (fin)

(* La *Série de documents de travail sur l'agriculture et le milieu rural* est maintenant accessible dans le site Web de Statistique Canada (www.statcan.ca). À la page *Nos Produits et services*, sous *Parcourir les publications Internet (PDF ou HTML)*, choisissez *Gratuites*, puis *Agriculture*.)

N°54*	(21-601-MIF2002054)	**Maïs-grain et soya génétiquement modifiés au Québec et en Ontario en 2000 et 2001,** Bernard Hategekimana
N°55*	(21-601-MIF2002055)	**Tendances migratoires récentes dans les régions rurales et petites villes du Canada**, Neil Rothwell et autres
N°56*	(21-601-MIF2002056)	**Rendement du secteur du commerce de détail des aliments dans la chaîne agroalimentaire**, David Smith et Michael Trant
N°57*	(21-601-MIF2002057)	**Caractéristiques financières des entreprises acquises dans l'industrie alimentaire canadienne**, Martin S. Beaulieu
N°58*	(21-601-MIF2002058)	**Structure des échanges provinciaux**, Marjorie Page
N°59*	(21-601-MIF2002059)	**Analyse de la rentabilité dans le secteur de la transformation des aliments au Canada**, Rick Burroughs et Deborah Harper
N°60*	(21-601-MIF2002060)	**La diversification du monde rural**, Marjorie L. Page
N°61*	(21-601-MIF2002061)	**Définitions de « rural »**, Valerie du Plessis et autres
N°62*	(21-601-MIF2003062)	**Profil géographique des animaux de ferme au Canada, 1991-2001**, Martin S. Beaulieu et Frédéric Bédard
N°63*	(21-601-MIF2003063)	**Disparité infraprovinciale des revenus au Canada : Données de 1992 à 1999**, Alessandro Alasia